

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36.104

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0690074907001
202	Razón Social -----	GOLDENLEAF C.A.
311	Caja bancos -----	8,554.05
313	Inversiones financieras temporales -----	125.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	302,952.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,349.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,090.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,964.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,885.20
327	Inventario de materia prima -----	41,944.90
329	Inventario de productos en proceso -----	82,615.49
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,167.83
338	Otros activos corrientes -----	997.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	497,948.74
341	Terrenos -----	274,490.00
343	Edificios e instalaciones -----	285,193.10
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	158,466.65
349	Vehículos -----	78,759.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	209,340.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	587,568.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	2,346.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,058.07
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,288.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	588,856.40
371	Gastos de organización y constitución -----	5,252.01
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	15,280.92
377	Otros activos diferidos -----	72,384.02
378	(-)Amortización acumulada -----	22,139.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70,777.59
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	27,059.34
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	27,059.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,184,642.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	38,398.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	131,998.96
419	Prestamos de sucursales locales -----	75,938.18
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,058.09
425	Obligaciones con el IEES -----	133,529.90
427	Obligaciones con empleados -----	37,979.43
429	Provisiones a corto plazo -----	3,979.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	292,795.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	719,678.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	275,069.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	275,069.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074907001

RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	994,747.35
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	311,126.01
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,495.14
509	Reserva de capital -----	114,079.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,285.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	251,026.97
517	Utilidad del ejercicio -----	2,935.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	189,894.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,184,642.07
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,126,933.73
603	Exportaciones -----	926,087.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,375.83
699	TOTAL INGRESOS -----	2,054,397.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,064.07
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,056,027.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,195.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,862.54
716	Compras netas de materia prima -----	151,618.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,944.90
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	87,168.56
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	131,435.40
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	553.58
723	Gastos de fabricación -----	22,155.03
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	36,496.28
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,292.46
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	36,957.24
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	14,256.60
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	8,640.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	152,862.43
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	82,615.49
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,384.60
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,972.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,628,046.62
751	Sueldos, salarios -----	112,985.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,100.51
753	Honorarios a personas naturales -----	2,053.60
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	279.18
759	Promoción y publicidad -----	566.91
760	Combustibles -----	8,129.67
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,820.64
762	Suministros y materiales -----	13,860.41
764	Gastos de viaje -----	15,899.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,928.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

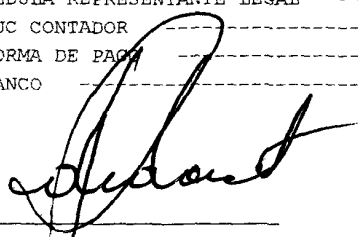
RUC: 0690074907001

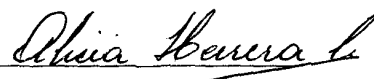
RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,359.20
768	Depreciación de activos fijos -----	21,256.25
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,694.26
774	Intereses y comisiones locales -----	98,336.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14,826.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	356,097.37
782	Otros gastos no operacionales -----	67,317.68
789	Otros gastos no operacionales -----	67,317.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,051,461.67
797	Utilidad del ejercicio -----	2,935.47
801	Utilidad del ejercicio -----	2,935.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	440.32
814	Utilidad Gravable -----	2,495.15
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,495.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	623.79
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,781.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,157.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600881718
199	RUC CONTADOR -----	0600678361001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 ROBERTO DIDONATO
 C.I.


 Firma Contador (a)
 ALICIA HERRERA
 C.I.


 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

27 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
REGISTRO DE SOCIEDADES	
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>
No	